

**Thermo Fisher Scientific Luxembourg Venture Holdings I S.à r.l.**

*Société à responsabilité limitée*

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, Avenue de la Gare

**NUMERO 2996/2016**

**CONSTITUTION DE SOCIETE DU 29 DECEMBRE 2016**

In the year two thousand sixteen, on the twenty-ninth day of December,

Before Us Me Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) undersigned;

**THERE APPEARED:**

**Odyssey Venture Corporation**, a company organized under the laws of the State of Delaware, with registered office at 1675 South State Street, Suite B, Dover, 19901, County of Kent, Delaware, United States of America, registered with the Secretary of State of Delaware under number 5173544,

here represented by Me Isabelle **CHARLIER**, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

The said proxy, after having been signed “*ne varietur*” by the appearing person representing the incorporator and by the notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

Such incorporator, represented as here above stated, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) governed by the relevant laws and the present articles:

**Title I. Form - Name - Duration - Registered office - Corporate Object**

**Art. 1. Form - Name.** There is hereby formed a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) under the name of “**Thermo Fisher Scientific Luxembourg Venture Holdings I S.à r.l.**” (hereinafter referred to as the “**Company**”) which will be governed by the present articles of association (the “**Articles of Association**”) and by the Luxembourg laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

**Art. 2. Duration.** The Company is established for an unlimited duration.

**Art. 3. Registered Office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place of the municipality of Luxembourg-City or to any other municipality in the Grand-Duchy of Luxembourg by resolution of the board of managers of the Company (the “**Board of Managers**”).

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Managers.

If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, as determined by the management of the Company, the registered office may be temporally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a Luxembourg Company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

**Art. 4. Corporate Object.** The object of the Company is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, option or in any other way.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, rent, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies in which the Company has a direct or indirect participation and to companies of the group of companies the Company is a member of, any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantees.

Without prejudice to the generality of the object of the Company, this latter may do all or any of the following:

- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares, bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes therefore, as well as the

lending of money;

- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trademarks or other similar interests;
- rendering of technical assistance;
- participation in and management of other companies.

The Company may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.

In a general fashion, the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

## **Title II. Capital - Corporate Units**

**Art. 5. Corporate Capital.** The subscribed corporate capital is set at eighteen thousand United States Dollars (USD 18,000) represented by eighteen thousand (18,000) corporate units with a par value of one United States Dollar (USD 1) each (each a “**Corporate Unit**” and together the “**Corporate Units**”).

The subscribed corporate capital may be changed at any time by decision of the general meeting of the members of the Company (the “**General Meeting**”) deliberating in the same manner provided for amendments to these articles of incorporation.

Following each increase of the capital realized and duly stated in the form provided for by law, the first paragraph of this article will be modified so as to reflect the actual increase.

Contributions to the Company may be allocated to the share premium account without the simultaneous issuance of Corporate Units or to assimilated premium accounts to the extent permit by Luxembourg laws. The modalities of the share premium or assimilated premium are subject to the conditions set out in the contribution documents.

**Art. 6. Transfer of Corporate Units.** If the Company has at least two members of the Company, the Corporate Units are freely transferable between the members.

In case of plurality of members of the Company, the transfer of Corporate Units inter vivos to nonmembers is subject to the consent given in a General Meeting representing at least three quarters (3/4) of the Company's capital.

In case of a sole member of the Company, the Corporate Units of the Company are freely transferable to non-members.

In the case of the death of a member of the Company, the Corporate Units transfer

to non-members is subject to the consent of members of the Company representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members of the Company. In this case, however, the approval is not required if the Corporate Units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents of the Company.

**Art. 7. Redemption of Corporate Units.** The Company may redeem its own Corporate Units subject to the relevant legal dispositions.

The acquisition and disposal by the Company of Corporate Units held by it in its own corporate capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the General Meeting.

### **Title III. General Meetings of Members**

**Art. 8. General Meeting.** Any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of members of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the activity of the Company.

In case and as long as the Company has not more than sixty (60) members, collective decisions may be validly adopted by means of written resolutions, except in case of proposed amendments to these Articles of Association. To this effect, each member shall receive the full text of the resolutions to be adopted and shall cast his/her vote in writing.

Except as otherwise required by law, collective decisions of the members are only validly taken in so far as they are adopted by member(s) holding shares representing more than half (1/2) of the corporate capital of the Company. If this majority is not reached at first meeting or proposed written resolutions, the members may be convened or consulted a second time, by registered mail, with the same agenda and decisions shall then be adopted by a simple majority of the votes validly cast, irrespective of the portion of the share capital represented.

The capital and other provisions of the Articles of Association may, at any time, be changed by the sole member of the Company or by the members of the Company representing at least three quarters (3/4) of the capital.

If all of the members of the Company are present or represented at a meeting of members of the Company, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Any members of the Company may act at any General Meeting by appointing

another person (who does not need to be a member or a manager of the Company) as his/her proxy in writing.

Any members of the Company may participate in any General Meeting by conference call or by other similar means of communication enabling all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting and members taking part in a meeting by these means are deemed to be present of the purposes of computation of quorums and votes. However, in such a case, at least one (1) member or his proxy shall be physically present at the registered office of the Company and the minutes of any such meeting shall be signed by the member(s) of the Company present at such a meeting.

**Art. 9. Vote.** Each Corporate Unit entitles to one vote in ordinary and extraordinary General Meetings.

The Company will recognise only one holder per Corporate Unit; in case a Corporate Unit is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to such Corporate Unit until one individual/entity has been appointed as the sole owner vis-à-vis the Company.

**Art. 10. Sole Member.** If the Company has only one member, this sole member exercises all the powers of the General Meeting.

The resolutions of the sole member of the Company, which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Moreover, agreements entered into between the sole member of the Company and the Company represented by him are recorded on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.

#### **Title IV. Management**

**Art. 11. Board of managers.** The Company shall be managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute the Board of Managers. The manager(s) need(s) to not be member(s) of the Company. The manager(s) is/are appointed by the General Meeting.

The managers are appointed and removed, ad nutum, by the General Meeting, which determines their powers, compensation and duration of their mandates.

**Art. 12. Meetings.** The Board of Managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be

responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the members.

The Board of Managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of the meeting.

Written or verbal notice of any meeting of the Board of Managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of urgency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by letter, telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by video conference or by other similar means of communication allowing the identification of such manager and allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to one another. In case of video conference calls, these shall be initiated from Luxembourg. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. A meeting held by these means of communication shall be deemed to be held at the registered office of the Company in Luxembourg.

Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by letter, telefax, or by email another manager as his proxy.

Votes may also be cast in writing, by telegram, telex or telefax, or by email.

The Board of Managers may only deliberate or act validly if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the Board of Managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the managers' meetings. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax, facsimile, electronic mail, or any other similar means of communication. Such decisions are deemed to be taken at the registered office of the Company.

**Art. 13. Minutes of the Meetings.** The minutes of any meeting of the Board of Managers shall be signed by the chairman or, in his/her absence, by the chairman pro

tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by any manager.

**Art. 14. Powers.** The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on behalf of the Company in its interests.

All powers not expressly reserved by law to the General Meeting fall within the competence of the Board of Managers.

The Board of Managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, to any manager or managers of the Board of Managers or to any committee (the members of which need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the Board of Managers shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons, who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

**Art. 15. Representation.** The Company shall be bound by (i) the single signature of a single manager in case there is only one manager or (ii) in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers or (iii) the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers.

**Art. 16. Liability.** In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of the Company. As agents of the Company, they are liable for the correct performance of their duties.

#### **Title V. Accounts**

**Art. 17. Financial Year.** The financial year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the thirty-first day of December of the same year.

**Art. 18. Annual Accounts.** The balance sheet and the profit and loss accounts are drawn up by the Board of Managers as at the end of each financial year and will be at the disposal of the members at the registered office of the Company.

The annual accounts shall then be submitted to the annual General Meeting.

**Art. 19. Profits, Reserves and Dividends.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, charges and provisions, such as approved by the annual General Meeting represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the annual net profits of the Company, shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital of the Company.

The remaining profits shall be allocated by a resolution of the General Meeting, which may resolve:

- (i) to pay a dividend to the members proportionally to the Corporate Units they hold; or
- (ii) to carry them forward; or
- (iii) to set off incurred losses; or
- (iv) to transfer them to another reserve account of the Company.

Notwithstanding the above, the members may resolve, prior to the holding of the annual General Meeting, to pay interim dividends on the future net profit of the current financial year provided that:

(i) the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the manager(s) of interim accounts showing that sufficient funds are available for such distribution; and

(ii) the amount to be distributed by way of interim dividend does not exceed the total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, increased by carried forward profits and sums drawn from reserves available for this purpose, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve pursuant to the requirements of the law or of these Articles of Association.

If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the members according to the annual general meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the Company towards the members.

The above provisions are without prejudice to the right of the General Meeting to distribute at any moment to the members any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts from any distributable reserve accounts.

For avoidance of doubt, any and all distribution of dividend by the Company shall be resolved and made in accordance with the provisions set forth in paragraph 3 (i) of the present article.



## **Title VI. Supervision**

**Art. 20. Statutory Auditor.** The Company may be supervised by one or several statutory auditor(s) (*commissaire(s)*), who need not be members.

The statutory auditor(s), if any, shall be appointed by the General Meeting which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office.

The statutory auditor(s) may be removed at any time, with or without cause (*ad nutum*), by a resolution of the General Meeting.

An independent auditor (*réviseur d'entreprises*) may be appointed in lieu of the statutory auditor(s) whenever the Company deems it appropriate and shall be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the law of 19 December 2002 concerning the register of commerce and companies as well as bookkeeping and annual accounts of companies and modifying some other legal dispositions, as amended, no longer applies.

## **Title VII. Winding up - Liquidation - Miscellaneous**

**Art. 21. Liquidation.** In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting resolving such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not bring the Company to an end.

Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Company shall be allocated to the members proportionally to the Corporate Units they hold in the Company.

**Art. 22. Miscellaneous.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended.

## **TRANSITORY DISPOSITION**

The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31<sup>st</sup> of December 2016.

## **SUBSCRIPTION AND PAYMENT**

All the corporate units have been entirely subscribed by **Odyssey Venture Corporation**, previously named, and have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of eighteen thousand United States Dollars (USD 18,000) is as of now at the free disposal of the Company as has it been proven to the undersigned

notary.

### **DECLARATION**

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in articles 183 and 184 (1) 1) of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.

### **RESOLUTIONS OF THE SOLE MEMBER**

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member of the Company, represented as here above stated, representing the entire corporate capital, takes the following resolutions:

1) The registered office of the Company is fixed at 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

2) The number of managers is fixed at three (3).

3) The following persons are appointed as managers for an unlimited period:

- Mr. Pierre **METZLER**, born on 28 December 1969 in Luxembourg, residing professionally at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;

- Mr. Aidan **FOLEY**, born on 8 November 1976 in Waterford, Ireland, residing professionally at 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg;

- Mr. Petrus Thomas Adrianus **VAN DER ZANDE**, born on 20 February 1966 in Halsteren, The Netherlands, residing at Nieuwe Molenweg 53, 4661 SH Halsteren, The Netherlands.

### **COSTS**

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately eight hundred and fifty euros (EUR 850.-).

### **STATEMENT**

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

**WHEREOF** the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After having read the present deed to the proxy-holder of the incorporator, the

said proxy-holder signed with Us, the notary, the present deed.

**SUIT LA VERSION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:**

L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois de décembre;

Par devant Nous Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) soussigné;

**A COMPARU:**

**Odyssey Venture Corporation**, une société de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au 1675 South State Street, Suite B, Dover, 19901, County of Kent, Delaware, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du *Secretary of State* de l'Etat du Delaware sous le numéro 5173544,

ici dûment représentée par Maître Isabelle **CHARLIER**, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, après avoir été signée « *ne varietur* » par la personne comparante représentant le fondateur et par le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le fondateur, représenté comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire d'acter les statuts suivants d'une société à responsabilité limitée régie par les lois applicables et les présents statuts:

**Titre I<sup>er</sup> . Forme - Nom - Durée - Siège social - Objet social**

**Art. 1<sup>er</sup> . Forme - Nom.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous le nom de **Thermo Fisher Scientific Luxembourg Venture Holdings I S.à r.l.** (ci-après la « **Société** ») qui sera régie par les présents statuts (les « **Statuts** ») et par les lois luxembourgeoises en vigueur, notamment par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

**Art. 2. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré en tout autre lieu au sein de la municipalité de Luxembourg-Ville ou dans toute autre municipalité du Grand-Duché de Luxembourg, par une résolution de son conseil de gérance (le « **Conseil de Gérance** »).

Des succursales ou d'autres bureaux pourront être établis à Luxembourg ou à l'étranger par une résolution du Conseil de Gérance.

Si des événements d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la facilité de

communication entre ce siège et les personnes à l'étranger, telles que définis par la gérance de la Société, sont intervenus ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social restera une société luxembourgeoise.

**Art. 4. Objet Social.** L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, commerciale, industrielle, financière ou autre, luxembourgeoise ou étrangère; l'acquisition de valeurs mobilières et de droits par voie de participation, d'apport, d'option ou de toute autre manière.

La Société pourra utiliser ses fonds pour investir dans des biens immobiliers, pour créer, administrer, louer, développer et céder ses actifs tels qu'ils sont composés à une époque déterminée et plus particulièrement mais non limitativement, son portefeuille de titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, d'acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option, tous titres, et tous droits de propriété intellectuelle, de les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autre et de recevoir ou d'accorder des licences relatives aux droits de propriété intellectuelle et d'accorder ou faire bénéficier aux sociétés dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte ou toute société du groupe de sociétés dont la Société est membre, toute assistance, y compris assistance financière, prêts, avances ou garanties.

Sans préjudice quant à la généralité de l'objet de la Société, cette dernière pourra faire tout ou partie de ce qui suit:

- l'acquisition, la possession, l'administration, la vente, l'échange, le transfert, le commerce, l'investissement dans et l'aliénation d'actions, d'obligations, de fonds, de billets à ordre, de titres de créances et d'autres titres, l'emprunt d'argent et l'émission de titres de créances y relatifs, ainsi que le prêt d'argent;
- l'acquisition de revenus issus de l'aliénation ou de l'autorisation d'exploiter des droits d'auteurs, brevets, dessins, formules ou procédés secrets, marques ou, provenant d'activités similaires;
- l'assistance technique;
- la participation à et la gérance d'autres sociétés.

La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à l'émission privée d'obligations, billets à ordre, titres, certificats de toute nature, à condition qu'ils ne soient

pas librement négociables et qu'ils soient émis sous forme nominative uniquement.

D'une manière générale, la Société pourra effectuer toute opération qu'elle estimera nécessaire à l'accomplissement et au développement de son objet.

## **Titre II. Capital social - Parts Sociales**

**Art. 5. Capital Social.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à dix-huit mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 18.000,-) représenté par dix-huit mille (18.000,-) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar des Etats-Unis D'Amérique (USD 1,-) chacune (chacune une «**Part Sociale**» et ensemble les «**Parts Sociales**»).

Le capital social souscrit pourra, à tout moment, être modifié par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par décision de l'assemblée générale des associés (l' « **Assemblée Générale** ») délibérant comme en matière de modifications des statuts.

Après toute augmentation de capital réalisée et dûment établie dans la forme prévue par la loi, le premier paragraphe de cet article sera modifié de manière à refléter l'augmentation en cause.

Les apports faits à la Société peuvent être alloués au compte prime d'émission sans émission simultanée de Parts Sociales ou à tout autre compte de prime assimilée dans la mesure de ce qui est permis par les lois luxembourgeoises. Les modalités de la prime d'émission ou d'une prime assimilée sont soumises aux conditions mentionnées dans les documents d'apport.

**Art. 6. Cession des Parts Sociales.** Si la Société a au moins deux associés, les Parts Sociales sont librement cessibles entre associés.

En cas de pluralité d'associés, le transfert de Parts Sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l'agrément des associés donné en assemblée générale des associés représentant au moins trois-quarts (3/4) du capital de la Société.

Si la Société n'a qu'un seul associé, les Parts Sociales seront librement cessibles à des non-associés.

En cas de décès d'un associé, le transfert de Parts Sociales à des non-associés est soumis à l'agrément des associés représentant au moins trois quarts (3/4) des droits détenus par les associés survivants. Dans ce cas toutefois, l'approbation n'est pas requise si les Parts Sociales sont transmises soit aux héritiers ayant droit à la réserve légale, soit au conjoint survivant.

Pour aucune raison et en aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers ne seront autorisés à saisir des actifs ou des documents de la Société.

**Art. 7. Rachat des Parts Sociales.** La Société pourra, dans le respect des

dispositions légales applicables, racheter ses propres Parts Sociales.

L'acquisition et la cession par la Société de Parts Sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et selon les termes et conditions qui seront décidés par une Assemblée Générale.

### **Titre III. Assemblées Générales des Associés**

**Art. 8. Assemblée Générale.** Toute Assemblée Générale régulièrement constituée représentera l'intégralité des associés de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation avec les activités de la Société.

Si la Société a plusieurs associés sans toutefois dépasser soixante (60) associés, et sauf dans les cas de proposition de modification des présents Statuts, les décisions des associés pourront être adoptées par voie de résolutions écrites. A cet effet, chaque membre recevra le texte complet des résolutions à adopter et exprimera son vote par écrit.

Sauf si la Loi sur les Sociétés en dispose autrement, les décisions collectives des associés de la Société ne seront valablement adoptées que dans la mesure où elles sont adoptées par le ou les associé(s) détenteurs de Parts Sociales représentant plus de la moitié (1/2) du capital social de la Société. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première réunion, les associés pourront être convoqués une seconde fois, par courrier recommandé, avec le même ordre du jour et les décisions seront alors adoptées à la majorité simple des votes exprimés, peu importe la fraction du capital social représenté.

La modification du capital ou de toutes autres dispositions des Statuts sera adoptée à tout moment par l'associé unique ou par les associés de la Société représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social de la Société.

Si tous les associés de la Société sont présents ou représentés lors de toute assemblée des associés de la Société, et s'ils déclarent avoir dûment été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans convocation ou publication préalable.

Tout associé de la Société peut prendre part aux Assemblées Générales en désignant par écrit une autre personne (qui n'a pas à être associé ou gérant de la Société) comme son mandataire.

Tout associé de la Société peut participer à toute Assemblée Générale par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à la réunion de s'entendre les uns les

autres, et de communiquer les uns avec les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion et les associés participant par l'un de ces moyens sont réputés être présents pour les besoins de la détermination des quorums et votes. Dans un tel cas, au moins un (1) associé ou son mandataire doit cependant être physiquement présent au siège social de la Société et le procès-verbal d'une telle réunion devront être signés par l'(les) associé(s) de la Société présent(s) à cette réunion.

**Art. 9. Vote.** Chaque Part Sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

La Société ne reconnaîtra qu'un titulaire par Part Sociale; lorsqu'une Part Sociale sera détenue par plus d'une personne, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne/entité ait été désignée comme le seul propriétaire vis-à-vis de la Société.

**Art. 10. Associé unique.** Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l'Assemblée Générale.

Les décisions de l'associé unique prises dans le cadre du premier paragraphe seront inscrites dans un procès-verbal ou prises par écrit.

De plus, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui seront documentés sur un procès-verbal ou établis par écrit. Néanmoins, cette dernière disposition ne sera pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

#### **Titre IV. Gérance**

**Art. 11. Conseil de gérance.** La Société sera administrée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un Conseil de Gérance. Le(s) gérant(s) n'a/n'ont pas besoin d'être associé(s). Le(s) gérant(s) est/sont désigné(s) par l'Assemblée Générale.

Les gérants sont nommés et révoqués, ad nutum, par l'Assemblée Générale qui définira leurs pouvoirs, leur rémunération et la durée de leurs mandats.

**Art. 12. Réunions.** Le Conseil de Gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des membres.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du président ou d'un gérant, au lieu indiqué dans la convocation.

Une convocation écrite ou verbale de toute réunion du Conseil de Gérance devra être adressée à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté dans le cas de circonstances d'urgence auquel cas la nature de ces circonstances devra être mentionnée dans la convocation. Il pourra être renoncé à cette convocation par l'accord écrit ou par télex, télécopie ou par e-mail de chaque gérant. Une convocation séparée ne sera pas requise pour des réunions individuelles tenues aux heures et lieux prescrits dans un programme préalablement adopté par une résolution du Conseil de Gérance.

Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil de Gérance par vidéo conférence ou autre moyen de communication similaire permettant l'identification de ce gérant et permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre et de se parler. En cas de la tenue d'une conférence vidéo, il faut qu'elle soit lancée depuis le Luxembourg. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à la participation en personne à une telle réunion. Une réunion tenue par le biais de ces moyens de communication sera réputée avoir été tenue au siège social de la Société à Luxembourg.

Tout gérant pourra prendre part à une réunion du Conseil de Gérance en nommant en tant que mandataire un autre gérant par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail.

Les votes pourront également être effectués par écrit, par télégramme, télex ou télécopie ou par e-mail.

Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de Gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que des résolutions votées lors des réunions des gérants. . De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres ou télécopies. Pareilles décisions sont considérées comme étant prises au siège social de la Société.

**Art. 13. Procès-verbal des réunions.** Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Gérance devront être signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui présidera une telle réunion.

Des copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion devront être signés par le président, le secrétaire ou par un



gérant.

**Art. 14. Pouvoirs.** Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser tous les actes d'administration et de disposition pour le compte et dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l'Assemblée Générale seront de la compétence du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance pourra déléguer ses pouvoirs de diriger la gestion journalière et les affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société pour une telle gestion et de telles affaires, avec le consentement préalable de l'Assemblée Générale, à un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance ou à tout comité (dont les membres n'auront pas à être gérants), délibérant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil de Gérance déterminera. Il pourra également confier tous les pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui ne devra pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur rémunération.

**Art. 15. Représentation.** La Société sera engagée par (i) la signature unique du gérant unique dans le cas où il y aurait un seul gérant, ou (ii) en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou (iii) la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil de Gérance.

**Art. 16. Responsabilité.** Dans l'exécution de leur mandat, les gérants ne seront pas personnellement responsables des engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils seront responsables de l'exercice correct de leurs obligations.

## **Titre V. Comptes**

**Art. 17. Exercice Social.** L'année sociale commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente-et-un décembre de la même année.

**Art. 18. Comptes Annuels.** Le bilan et le compte de pertes et profits seront préparés par le conseil de gérance à la fin de chaque exercice social et seront à la disposition des associés au siège social de la Société.

Les comptes annuels seront ensuite soumis à l'Assemblée Générale annuelle.

**Art. 19. Bénéfices, Réserves et Dividendes.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, charges et provisions, tels qu'approuvés par l'Assemblée Générale annuelle, constituera le bénéfice net de la Société.

Chaque année, un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sera affecté au compte de la réserve légale de la Société. Cette déduction cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde du bénéfice net sera affecté par une résolution de l'Assemblée Générale, qui pourra décider:

- (i) de payer un dividende aux associés proportionnellement à leurs Parts Sociales; ou
- (ii) de l'affecter au compte report à nouveau ; ou
- (ii) de réduire les pertes reportées ; ou
- (iv) de le transférer à un autre compte de réserve disponible de la Société.

Nonobstant ce qui précède, les associés pourront décider, avant la tenue de l'Assemblée Générale annuelle, de payer des dividendes intérimaires sur les excédents futurs de l'année sociale en cours, à condition que:

- (i) les dividendes intérimaires soient payés dans les deux (2) mois suivant la préparation par le(s) gérant(s) de comptes intérimaires montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour cette distribution ; et
- (ii) le montant à distribuer sous forme de dividendes intérimaires ne dépasse pas le total des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice financier dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des profits reportés et des sommes faisant partie des réserves disponibles à cette fin, diminuée des pertes reportées et des sommes devant être allouées à une réserve sur base des dispositions de la Loi sur les Sociétés ou des Statuts.

Si les dividendes intérimaires payés excèdent le montant finalement distribuable aux associés selon l'assemblée générale annuelle, l'excès ne devra pas être comptabilisé comme un acompte sur dividende mais comme une créance immédiatement exigible de la Société envers les associés.

Les dispositions ci-dessus sont établies sans préjudice du droit de l'Assemblée Générale de distribuer à tout moment aux associés tout bénéfice provenant des précédents exercices sociaux et reporté ou de toute somme provenant des comptes de réserve distribuable.

Afin d'écarter tout doute, toute distribution de dividende par la Société doit être approuvée et effectuée conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 3 (i) du présent article.

## **Titre VI. Surveillance**

**Art. 20. Commissaire aux comptes.** La société pourra être surveillée par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes qui n'ont pas à être associés.

Le ou les commissaire(s) aux comptes, s'il en est, seront désignés par l'assemblée générale des associés qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que le terme de leur mission.

Le ou les commissaire(s) aux comptes pourront être révoqués à tout moment avec ou sans motif (ad nutum), par résolution de l'Assemblée Générale.

Un réviseur d'entreprises peut être nommé en lieu et place du commissaire dans les cas où la Société le juge approprié et devra être nommé lorsque l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 relative au registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des sociétés et modifiant d'autres dispositions légales, telle qu'amendée, ne trouve plus à s'appliquer.

## **Titre VII. Dissolution - Liquidation - Divers**

**Art. 21. Liquidation.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront être des personnes physiques ou morales), nommés par l'Assemblée Générale décidant la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Le décès, la suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettra pas fin à l'existence de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement aux Parts Sociales qu'ils détiennent dans la Société.

**Art. 22. Divers.** Tous les points non régis par ces statuts seront déterminés en conformité avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

## **DISPOSITION TRANSITOIRE**

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2016.

## **SOUSCRIPTION ET LIBERATION**

L'intégralité des parts sociales a été souscrite par **Odyssey Venture Corporation**, pré-qualifié, et a été intégralement libérée par un apport en numéraire de sorte que la somme de dix-huit mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 18.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la Société ce dont il a été justifié au notaire.

## **DECLARATION**

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des

conditions énumérées aux articles 183 et 184 (1) 1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et déclare expressément qu'elles ont été remplies.

### **RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, prend les résolutions suivantes :

1) Le siège social de la Société est fixé au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

2) Le nombre de gérants est fixé à trois (3).

3) Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une période indéterminée :

- Monsieur Pierre **METZLER**, né le 28 décembre 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;

- Monsieur Aidan **FOLEY**, né le 8 novembre 1976 à Waterford, Irlande, demeurant professionnellement au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg;

- Monsieur Petrus Thomas Adrianus **VAN DER ZANDE**, né le 20 février 1966 à Halsteren, Pays Bas, demeurant à Nieuwe Molenweg 53, 4661 SH Halsteren, Pays-Bas.

### **FRAIS**

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de huit cent cinquante euros (850,- EUR).

### **CONSTATATION**

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

**DONT ACTE**, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte à la mandataire du fondateur, ladite mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

**Signé: I. CHARLIER, C. WERSANDT**

-----

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 3 janvier 2017

2LAC/2017/173

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) André MULLER

-----  
**POUR EXPEDITION CONFORME**

délivrée;

Luxembourg, le 10 janvier 2017